

湖北秀山智能科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月23日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年6月30日
- 3、会议召开地点：十堰工业新区风行路11号，公司三楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：熊楚斌
- 6、会议主持人：熊楚斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向十堰市张湾区中小企业服务中心申请 800 万元短期资金借款的议案》；

1、议案内容

同意公司向十堰市张湾区中小企业服务中心申请 800 万元短期资金借款，借款期限不超过 1 年，资金占用费为同期银行贷款利率的 50%，具体条款及内容以最终和十堰市张湾区中小企业服务中心签订的借款合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于熊楚斌为公司申请短期资金借款提供股权质押的议案》；

1、议案内容

本公司控股股东熊楚斌质押 500 万股，用于公司向十堰市张湾区中小企业服务中心申请 800 万元短期资金借款业务提供质押担保。具体事项以最终和十堰市张湾区中小企业服务中心签订的质押合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事熊楚斌、陈汉陵、熊治成回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

公司拟于 2017 年 7 月 15 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北秀山智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日